

Balancete Contábil

Referência: Out/2025

Balancete(s): 2-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.003.792,00 D	6.660.345,63	6.515.391,93	144.953,70 D	17.148.745,70 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.368,96 D	3.671.701,97	3.701.277,62	29.575,65 C	36.793,31 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	66.368,96 D	3.671.701,97	3.701.277,62	29.575,65 C	36.793,31 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.368,96 D	3.671.701,97	3.701.277,62	29.575,65 C	36.793,31 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	57.652,15 D	1.849.701,97	1.877.594,64	27.892,67 C	29.759,48 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.902,78 D	0,00	0,00	0,00	4.902,78 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.814,03 D	1.822.000,00	1.823.682,98	1.682,98 C	2.131,05 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.294.151,83 D	2.988.643,66	2.792.332,87	196.310,79 D	16.490.462,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.020.123,81 D	1.031.075,84	1.022.332,87	8.742,97 D	5.028.866,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	950.932,95 D	934.293,87	950.932,95	16.639,08 C	934.293,87 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	104.128,72 D	89.932,48	104.128,72	14.196,24 C	89.932,48 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.561,15 D	43.223,94	48.561,15	5.337,21 C	43.223,94 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.561,15 D	43.223,94	48.561,15	5.337,21 C	43.223,94 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	53.318,72 D	44.592,72	53.318,72	8.726,00 C	44.592,72 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	53.318,72 D	44.592,72	53.318,72	8.726,00 C	44.592,72 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.248,85 D	2.115,82	2.248,85	133,03 C	2.115,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.248,85 D	2.115,82	2.248,85	133,03 C	2.115,82 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	846.804,23 D	844.361,39	846.804,23	2.442,84 C	844.361,39 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	846.804,23 D	844.361,39	846.804,23	2.442,84 C	844.361,39 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	836.262,23 D	833.849,39	836.262,23	2.412,84 C	833.849,39 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.542,00 D	10.512,00	10.542,00	30,00 C	10.512,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	124.453,35 D	43.730,09	68.347,47	24.617,38 C	99.835,97 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	64.155,56 D	43.730,09	48.248,23	4.518,14 C	59.637,42 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	0,00	0,00	0,00	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.158,46 D	7.588,17	7.865,22	277,05 C	2.881,41 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.356,20 D	14.504,60	14.821,40	316,80 C	3.039,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	833,04	833,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.849,38 D	0,00	3.924,29	3.924,29 C	6.925,09 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	20.804,28	20.804,28	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.297,79 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	40.198,55 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	297,79 D	0,00	99,24	99,24 C	198,55 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.944.737,51 D	49.999,43	0,00	49.999,43 D	3.994.736,94 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	0,00	0,00	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.917.109,85 D	49.999,43	0,00	49.999,43 D	3.967.109,28 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.052,45	3.052,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.052,45	3.052,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.04.00.00	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.052,45	3.052,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.274.028,02 D	1.957.567,82	1.770.000,00	187.567,82 D	11.461.595,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.274.028,02 D	1.957.567,82	1.770.000,00	187.567,82 D	11.461.595,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.274.028,02 D	1.957.567,82	1.770.000,00	187.567,82 D	11.461.595,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.274.028,02 D	1.957.567,82	1.770.000,00	187.567,82 D	11.461.595,84 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	643.271,21 D	0,00	21.781,44	21.781,44 C	621.489,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	402.635,08 D	0,00	10.678,69	10.678,69 C	391.956,39 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	402.635,08 D	0,00	10.678,69	10.678,69 C	391.956,39 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	402.635,08 D	0,00	10.678,69	10.678,69 C	391.956,39 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	37.889,95 D	0,00	844,07	844,07 C	37.045,88 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	161.756,20 C	0,00	844,07	844,07 C	162.600,27 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.658,91 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	119.378,94 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	0,00	0,00	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	113.467,90 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	114.747,87 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.517,13 D	0,00	833,78	833,78 C	30.683,35 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.718,55 D	0,00	0,00	0,00	187.718,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	156.201,42 C	0,00	833,78	833,78 C	157.035,20 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	212.569,09 D	0,00	7.720,87	7.720,87 C	204.848,22 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	769.229,30 D	0,00	0,00	0,00	769.229,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	556.660,21 C	0,00	7.720,87	7.720,87 C	564.381,08 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	240.636,13 D	0,00	11.102,75	11.102,75 C	229.533,38 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	240.636,13 D	0,00	11.102,75	11.102,75 C	229.533,38 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	240.636,13 D	0,00	11.102,75	11.102,75 C	229.533,38 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.210.002,34 D	0,00	0,00	0,00	1.210.002,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	969.366,21 C	0,00	11.102,75	11.102,75 C	980.468,96 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.003.792,00 C	1.861.813,06	2.006.766,76	144.953,70 C	17.148.745,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.512.290,35 C	1.861.813,06	1.828.913,31	32.899,75 D	1.479.390,60 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.510.425,12 C	922.934,33	890.033,50	32.900,83 D	1.477.524,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.230.328,04 C	607.490,05	582.424,07	25.065,98 D	1.205.262,06 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	192.306,29 C	212.392,91	208.627,73	3.765,18 D	188.541,11 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	150.930,38 C	168.155,76	164.958,18	3.197,58 D	147.732,80 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	41.200,91 C	44.062,15	43.444,55	617,60 D	40.583,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	175,00 C	175,00	225,00	50,00 C	225,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	382.617,33 C	20.800,60	25.945,16	5.144,56 C	387.761,89 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	286.229,09 C	20.800,60	24.652,22	3.851,62 C	290.080,71 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.388,24 C	0,00	1.292,94	1.292,94 C	97.681,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	212.035,45 C	5.075,62	21.744,78	16.669,16 C	228.704,61 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	161.375,96 C	4.845,61	17.208,99	12.363,38 C	173.739,34 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	50.659,49 C	230,01	4.535,79	4.305,78 C	54.965,27 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	188.533,64 C	3.845,80	9.406,01	5.560,21 C	194.093,85 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	188.533,64 C	3.845,80	9.406,01	5.560,21 C	194.093,85 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	254.835,33 C	365.375,12	316.700,39	48.674,73 D	206.160,60 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	254.835,33 C	365.375,12	316.700,39	48.674,73 D	206.160,60 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	190.793,61 C	161.664,74	153.675,38	7.989,36 D	182.804,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	20.522,61 C	20.522,61	19.822,31	700,30 D	19.822,31 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	85.247,69 C	88.207,73	85.820,50	2.387,23 D	82.860,46 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.439,82 C	33.208,20	29.663,22	3.544,98 D	58.894,84 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.274,09 C	3.274,09	3.320,28	46,19 C	3.320,28 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.722,48 C	2.865,19	2.861,24	3,95 D	5.718,53 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.081,73 C	2.081,73	2.020,10	61,63 D	2.020,10 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.505,19 C	11.505,19	10.167,73	1.337,46 D	10.167,73 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.303,47 C	153.779,54	153.934,05	154,51 C	89.457,98 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.105,60 C	1.105,60	930,59	175,01 D	930,59 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	462,02 C	462,02	478,90	16,88 C	478,90 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	387,61 C	64.863,68	64.837,53	26,15 D	361,46 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	805,12 C	805,12	830,28	25,16 C	830,28 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	228,80	17,60 C	228,80 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.267,62 C	51.267,62	50.891,62	376,00 D	50.891,62 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.372,83 C	14.372,83	14.544,86	172,03 C	14.544,86 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.691,47 C	20.691,47	21.191,47	500,00 C	21.191,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.865,23 C	938.878,73	938.879,81	1,08 C	1.866,31 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.865,23 C	938.865,23	938.866,31	1,08 C	1.866,31 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.865,23 C	1.865,23	1.866,31	1,08 C	1.866,31 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	103,78 C	103,78	103,78	0,00	103,78 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.761,45 C	1.761,45	1.762,53	1,08 C	1.762,53 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.145.445,26	1.145.445,26	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.329.209,32 C	909,60	935.203,47	934.293,87 C	10.263.503,19 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.466.200,86 C	0,00	89.932,48	89.932,48 C	1.556.133,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.466.200,86 C	0,00	89.932,48	89.932,48 C	1.556.133,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	698.714,47 C	0,00	43.223,94	43.223,94 C	741.938,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	698.714,47 C	0,00	43.223,94	43.223,94 C	741.938,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	698.714,47 C	0,00	43.223,94	43.223,94 C	741.938,41 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	729.390,57 C	0,00	44.592,72	44.592,72 C	773.983,29 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	729.390,57 C	0,00	44.592,72	44.592,72 C	773.983,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	729.390,57 C	0,00	44.592,72	44.592,72 C	773.983,29 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.095,82 C	0,00	2.115,82	2.115,82 C	40.211,64 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	38.095,82 C	0,00	2.115,82	2.115,82 C	40.211,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.766.600,46 C	0,00	833.849,39	833.849,39 C	8.600.449,85 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.603.792,73 C	0,00	833.849,39	833.849,39 C	8.437.642,12 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.603.792,73 C	0,00	833.849,39	833.849,39 C	8.437.642,12 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	96.408,00 C	0,00	10.512,00	10.512,00 C	106.920,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	96.408,00 C	0,00	10.512,00	10.512,00 C	106.920,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	96.408,00 C	0,00	10.512,00	10.512,00 C	106.920,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	909,60	909,60	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	909,60	909,60	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.597.464,81 D	966.682,21	76.475,31	890.206,90 D	9.487.671,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.597.464,81 D	966.682,21	76.475,31	890.206,90 D	9.487.671,71 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.425.499,22 D	639.107,63	76.475,31	562.632,32 D	5.988.131,54 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	464.632,39 D	49.318,53	0,00	49.318,53 D	513.950,92 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	373.782,54 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	415.313,93 D
4.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	373.782,54 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	415.313,93 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	90.849,85 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	98.636,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	557.409,48 D	38.309,50	0,00	38.309,50 D	595.718,98 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	418.418,75 D	29.355,94	0,00	29.355,94 D	447.774,69 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	111.399,19 D	8.953,56	0,00	8.953,56 D	120.352,75 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.591,54 D	0,00	0,00	0,00	27.591,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.340.381,60 D	544.471,20	76.475,31	467.995,89 D	4.808.377,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.940.603,98 D	253.261,85	45.221,75	208.040,10 D	2.148.644,08 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	756.074,91 D	72.106,65	10.534,67	61.571,98 D	817.646,89 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	303.217,90 D	57.095,95	1.124,96	55.970,99 D	359.188,89 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.340.484,81 D	162.006,75	19.593,93	142.412,82 D	1.482.897,63 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	63.075,75 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	70.084,15 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	63.075,75 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	70.084,15 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.121,52 D	1.464,52	0,00	1.464,52 D	22.586,04 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.881,04 D	0,00	0,00	0,00	1.881,04 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.881,04 D	1.464,52	0,00	1.464,52 D	3.345,56 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	15.791,44 D	0,00	0,00	0,00	15.791,44 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.542,63 D	320,00	0,00	320,00 D	2.862,63 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.793,76 D	0,00	0,00	0,00	1.793,76 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	320,00 D	320,00	0,00	320,00 D	640,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	428,87 D	0,00	0,00	0,00	428,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.397.760,14 D	257.237,61	0,00	257.237,61 D	2.654.997,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	242.646,90 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	251.269,44 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	242.646,90 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	251.269,44 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	867.708,04 D	109.765,40	0,00	109.765,40 D	977.473,44 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	867.708,04 D	109.765,40	0,00	109.765,40 D	977.473,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	9.918,42 D	1.550,18	0,00	1.550,18 D	11.468,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.918,42 D	1.550,18	0,00	1.550,18 D	11.468,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	891.714,41 D	98.316,78	0,00	98.316,78 D	990.031,19 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	891.714,41 D	98.316,78	0,00	98.316,78 D	990.031,19 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.712,27 D	0,00	0,00	0,00	30.712,27 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	27.599,04 D	0,00	0,00	0,00	27.599,04 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	3.113,23 D	0,00	0,00	0,00	3.113,23 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	59.685,45 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	66.534,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.077,61 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D	34.927,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	21.706,61 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	24.306,61 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.191,00 D	250,00	0,00	250,00 D	9.441,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	110.297,04 D	12.283,56	0,00	12.283,56 D	122.580,60 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	109.472,04 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	121.635,60 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	825,00 D	120,00	0,00	120,00 D	945,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	372.467,18 D	26.771,01	0,00	26.771,01 D	399.238,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	215.552,05 D	24.267,75	0,00	24.267,75 D	239.819,80 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	15.717,52 D	973,44	0,00	973,44 D	16.690,96 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	19.234,70 D	2.003,60	0,00	2.003,60 D	21.238,30 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	121.260,90 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	135.221,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	893,16 D	99,24	0,00	99,24 D	992,40 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	37.375,69 D	4.597,41	0,00	4.597,41 D	41.973,10 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	21.070,08 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	23.703,84 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.449,63 D	936,20	0,00	936,20 D	11.385,83 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.449,63 D	936,20	0,00	936,20 D	11.385,83 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.939,83 D	707,87	0,00	707,87 D	15.647,70 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	14.939,83 D	707,87	0,00	707,87 D	15.647,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	131.525,67 D	859,19	0,00	859,19 D	132.384,86 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	4.507,68 D	112,70	0,00	112,70 D	4.620,38 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8.357,55 D	0,00	0,00	0,00	8.357,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.202,17 D	193,44	0,00	193,44 D	18.395,61 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.571,40 D	252,32	0,00	252,32 D	2.823,72 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.544,62 D	0,00	0,00	0,00	2.544,62 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	522,00 D	285,00	0,00	285,00 D	807,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.134,93 D	15,73	0,00	15,73 D	2.150,66 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	90.500,00 D	0,00	0,00	0,00	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	2.185,32 D	0,00	0,00	0,00	2.185,32 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	198.074,12 D	21.781,44	0,00	21.781,44 D	219.855,56 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	198.074,12 D	21.781,44	0,00	21.781,44 D	219.855,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 C	0,00	133.766,48	133.766,48 C	1.156.379,70 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 C	0,00	133.766,48	133.766,48 C	1.156.379,70 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 C	0,00	133.766,48	133.766,48 C	1.156.379,70 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.799.119,70 D	177.853,45	0,00	177.853,45 D	1.976.973,15 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.799.119,70 D	177.853,45	0,00	177.853,45 D	1.976.973,15 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	135.567,82	135.567,82	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.038.872,20 C	0,00	135.567,82	135.567,82 C	1.174.440,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.038.523,59 C	0,00	135.567,82	135.567,82 C	1.174.091,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.038.523,59 C	0,00	135.567,82	135.567,82 C	1.174.091,41 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.038.523,59 C	0,00	135.567,82	135.567,82 C	1.174.091,41 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.258,98 D	1.801,34	0,00	1.801,34 D	18.060,32 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.189,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	16.877,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	15.189,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	16.877,50 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.189,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	16.877,50 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.069,23 D	113,59	0,00	113,59 D	1.182,82 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.069,23 D	113,59	0,00	113,59 D	1.182,82 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 D	133.766,48	0,00	133.766,48 D	1.156.379,70 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 D	133.766,48	0,00	133.766,48 D	1.156.379,70 D
Total Geral: 238						